

SUOMEN TIETEELLISEN KIRJASTOSEURAN KEVÄTKOKOUS 2025

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki. Kokoushuone Borg. Mahdollisuus osallistua myös etänä google meet -yhteydellä.

Aika 20.5.2025 klo 17.00- >

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin kello 17.04.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Katja Hilska-Keinänen.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin seuran sihteeri Satu Nikander.

4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin Susanna Parikka ja Tuija Korhonen.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Esityslistan hyväksyminen

Etälinkin mukana lähetetyssä esityslistassa oli kahteen kertaan kohta KEH-vuosikertomus (kokouskutsun mukana lähetetty oli oikein), esityslista lähetetty uudelleen korjattuna.

Korjattu esityslista hyväksyttiin.

7. Kokouksen äänimäärän toteaminen (paikan päällä, etänä, valtakirjalla)

Paikan päällä 4 äänivaltaista jäsentä

Etänä 6 äänivaltaista jäsentä

Ei valtakirjoja

Yhteensä 10 ääntä

8. Seuran vuosikertomus ja Karl-Erik Henrikssonin rahaston vuosikertomus vuodelta 2024

Seuran vuosikertomuksen esitteli seuran puheenjohtaja Anne Lehto.

KEH-rahaston vuosikertomuksen esitteli seuran puheenjohtaja Anne Lehto.

Vuosikertomukset hyväksyttiin.

9. Vuoden 2024 tilinpäätös

Seuran taloudenhoitaja Mervi Kivirinta esitteli tilinpäätöksen.

10. Toiminnantarkastajan lausunto

Taloudenhoitaja Mervi Kivirinta esitteli toiminnantarkastajan lausunnon. Lausunnon mukaan tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

11. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Yhdistyksen ja rahaston taloutta on hoidettu hyvin ja asiallisesti, ja tilinpäätös voidaan vahvistaa ja myöntää vastuuvapaus.

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin.

12. Hallituksen jäsenen vaali kaudelle 2025-2026. Ehdokkaiden toteaminen ja vaali.

Ehdotettiin Katja Hilska-Keinästä.

Ehdotusta kannatettiin.

Katja Hilska-Keinänen valittiin hallituksen jäseneksi kaudelle 2025-2026.

13. Ilmoitusasiat

- Muistutetaan, että Signumin päätoimittajan haku on auki muun muassa seuran verkkosivuilla. Hakemukset tulee toimittaa 15.6 mennessä joko sähköpostiosoitteeseen stks@stks.fi tai toimihenkilöille. Kiinnostuneet voivat kysyä lisätietoja nykyiseltä päätoimittajalta Mika Holopaiselta tai seuran puheenjohtajalta Anne Lehdolta.

Tehtävästä lyhyesti: Kyseessä on kahden vuoden määräaikaisuus. Tehtävästä saa palkkion. Viikottainen tuntimäärä vaihtelee suuresti riippuen siitä, missä vaiheessa lehden numeron julkaisu on; toimituksen aikana (neljästi vuodessa) kannattaa varata pari päivää viikosta toimitustyölle, muulloin viikottainen keskiarvo on tunnista pariin viikossa. Päätoimittajan

apuna tehtävässä toimivat toimitussihteeri ja taittaja, päätoimittaja ei tee taittoa. Toimitusverkoston kanssa viestitellään, erillisiä kokouksia ei tyypillisesti ole. On myös mahdollista, mikäli halukkaita on, että päätoimittajapari jakaisi päätoimittajan vastuun. Nykyinen päätoimittaja kertoo tehtävästä mielellään lisää. Nykyinen päätoimittaja myös avustaa ensimmäisen numeron tekemisessä ja voi olla joustavasti mukana alkuvuoden. Häneltä saa myös edellisen päätoimittajan valmistelemia perehdytysmateriaaleja.

14. Muut asiat

Susanna Parikka kiittää työvaliokuntaa edellisestä vuodesta.

15. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 17.52.